(사)대청호보전운동본부 2023년 12월 수입지출보고서

(2023.12.01.~2023.12.31.)

◆ 수입부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2023년 12월	2023년 누계액	
사업수입	목적사업수입	기부금수입	-	-	
		해설사양성교육 참가비	-	550,000	
	수익사업수입	광고협찬수입	-	-	
	소 계		-	550,000	
사업외수입	사업외수입	이자수입	174,723	245,706	
	소 계		174,723	245,706	
외부지원사업	외부사업	댐주변지역지원사업	19,014,000	500,000,000	※K-water 댐주변지역지원사업
		금강상류 하천감시조사	-	40,000,000	※금강유역환경청 민간단체지원사업
		소유역거버넌스	-	50,000,000	※금강유역환경청 민간단체지원사업
		미래세대 공동교육사업		10,000,000	
		지구의날 시민체험 홍보부스		300,000	※대전지속가능발전협의회
		우리마을도랑살리기사업		45,000,000	
		금강한마당 체험부스	-	250,000	
		안전한 수돗물 한마당	-	9,500,000	
	소 계		-	655,050,000	
전년도 이월금	전년도 이월금		-	63,961,747	※2022년 전년도 이월금
	소 계		-	63,961,747	
총 계			174,723	719,807,453	

◆ 지출부

내 용					비 고
구분	계정	항목	2023년 12월	2023년 누계액	
사무처운영비	인건비	복리후생비	0	3,600,000	
	소 계		-	3,600,000	
	사무관리비	출장교통비	-	79,600	
		세금과공과	4,890	572,790	
		우편통신비	-	20,600	
		지급수수료	2,000	12,900	
		경조비	179,000	479,500	
		비품	-	390,900	
	소 계		185,890	1,556,290	
소 계			185,890	5,156,290	
사업비	회원사업비	정기총회	0	318,800	
	소 계		0	318,800	
	연대사업	연대사업	0	1,370,200	
	소 계		-	1,370,200	
	대청호유역 하천센터	회의비	0	580,500	
		운영비	0	715,000	
		현장출장비	2,700	61,700	
		하천조사비	0	0	
	소 계		2,700	1,357,200	
	교육홍보사업	행사진행비	0	940,520	
	소 계		-	940,520	
	정책연구위원회	운영비	100,000	100,000	
	소 계		100,000	100,000	
소 계			102,700	4,086,720	
사업외비용	사업비반납	사업비반납	1,050	7,581,030	
소 계			1,050	7,581,030	
	댐주변지역지원사업	댐주변지역지원사업	35,691,090	500,031,796	
	소계		35,691,090	500,031,796	
	민간단체지원사업	소유역수질개선거버넌스	0	50,000,000	
		금강상류 하천감시활동	0	44,444,000	
	소 계		0	94,444,000	
	우리마을	오동리마을 도랑살리기	0	10,000,000	

외부사업	도랑살리기 사업	세중리마을 도랑살리기	0	35,000,000	
	소 계		**0**	**45,000,000**	
	기타	미래세대 공동교육	0	9,999,450	
		지구의날 시민체험 부스	0	301,600	
		금강한마당 체험부스	0	250,000	
		안전한수돗물 한마당	0	9,500,000	
	소 계		**0**	**20,051,050**	
소 계			**35,691,090**	**659,526,846**	
총 계			**35,980,730**	**676,350,886**	

※12월 회계 정산

○ 12월 수입(174,723원)과 지출(35,980,730원)의 수치차액 -35,806,007원이 발생했다.
○ 12월 31일 현재 43,456,567원의 잔고가 있다